



CÂMARA MUNICIPAL DE
CRUZEIRO

N.º do Processo	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
1489/2026	1489/2026	18/08/2026 16:42:14	18/08/2026 16:32:45

Tipo

ADIANTAMENTO DE VIAGENS

Número

59/2026

Principal/Acessório

Principal

Autoria:

VEREADOR JOSÉ MARCOS DE PAIVA BRANCO

Ementa:

Solicitação de viagem, para Subsecretaria de Convenio de são Paulo



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 310034003700380036003A005000

Assinado eletronicamente por **Vereador José Marcos de Paiva Branco** em 18/08/2026 16:32

Checksum: **AEEBAE7A00D5C6F73CC1B68A00603D8A7E805A364B65D9E3FD8FA39734A0F22F**





Cruzeiro, 18 de agosto de 2026.

De: Secretaria/Setor de Protocolo

Para: Gabinete da Presidência

Referência:

Processo nº 1489/2026

Proposição: Adiantamento de Viagens nº 59/2026

Autoria: Vereador José Marcos de Paiva Branco

Ementa: Solicitação de viagem, para Subsecretaria de Convenio de São Paulo

Processos Apensados: Nenhum

Processos Anexados: Nenhum

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Protocolar Processo (E)

Ação realizada: Processo Protocolado

Próxima Fase: Para Providências (E)

Nice Simone Novaes de Carvalho
Técnico Legislativo VIII (Secr. Geral)



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 320032003800350039003A005400

Assinado eletronicamente por **Nice Simone Novaes de Carvalho** em 18/08/2026 16:42

Checksum: **71F946DCD79FF35353F167C4AD87E5C2D6232F36E80A26E33843F5A9E3B275B8**





Cruzeiro, 18 de agosto de 2026.

De: Gabinete da Presidência

Para: Assessoria de Contabilidade

Referência:

Processo nº 1489/2026

Proposição: Adiantamento de Viagens nº 59/2026

Autoria: Vereador José Marcos de Paiva Branco

Ementa: Solicitação de viagem, para Subsecretaria de Convenio de São Paulo

Processos Apensados: Nenhum

Processos Anexados: Nenhum

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para Providências (E)

Ação realizada: Encaminhar ao Membro do Setor (E)

Descrição:

Deferido

Próxima Fase: Para Providências (E)

Vereador Paulo Filipe da Silva Almeida
Presidente da Câmara Municipal



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 320032003800360030003A005400

Assinado eletronicamente por **Vereador Paulo Filipe da Silva Almeida** em 18/08/2026 16:47

Checksum: **CDEE452BF9D960B8C9B099CDCB7FAB3A10EA4A5AA57F219DA6EEC98311F5CD94**





Cruzeiro, 02 de setembro de 2026.

De: Assessoria de Contabilidade

Para: Controladoria Interna

Referência:

Processo nº 1489/2026

Proposição: Adiantamento de Viagens nº 59/2026

Autoria: Vereador José Marcos de Paiva Branco

Ementa: Solicitação de viagem, para Subsecretaria de Convenio de São Paulo

Processos Apensados: Nenhum

Processos Anexados: Nenhum

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para Providências (E)

Ação realizada: Encaminhar ao Membro do Setor (E)

Descrição:

VIAGEM

CARLA PERRENOUD BRANCA EM, 19/08/2026

Próxima Fase: Para Providências (E)

Rosângela Simões Soares
Técnico Contábil



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 320032003800360035003A005400

Assinado eletronicamente por **Rosangela Simões Soares** em 02/09/2026 12:56

Checksum: **FCCFBA176D59B046F94B134CE6586A118AD3B74AA2D862A58078B9A8D6702733**





Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

ORDEN DE PAGAMENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA R\$
	Carla Perrenoud Branca	500,00
	ADIANTAMENTO	

PROCESSO

SETOR DE COMPRAS

Nº _____

CHEQUE:
DATA: 11/07/2023

PROCESSO Nº _____

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO _____ DOCUMENTO DE DESPESA Nº _____

[P]I

Av. Major Norberto, 499 – Centro – Cruzeiro/SP – CEP 12701-440 – PABX (12) 3141-9010



Autenticar documento em <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 38003600340035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026081820041e1be65f642

Descrição: adiantamento

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 18/08/2026 às 17:06:26

Valor: R\$ 500,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

CPF/CNPJ: 48.410.344/0001-03

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CARLA PERRENOUD BRANCA

CPF/CNPJ: ***205318**

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 70282022225

Chave de segurança: G093RQUCX8X3Q283

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492





CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

Adiantamento

Informações do Adiantamento						
Empenho 000330/2026 - 3	Beneficiário 227.205.318-12 - CARLA PERRENOUD BRANCA					Liquidação 000542/2026
Período p/ aplicação 30 dias	Concedido em: 18/08/2026	Situação Encerrado	Concedido 500,00	Utilizado 338,90	Devolvido 161,10	Saldo 0,00

Movimentação do Adiantamento				
Tipo Da Movimentação	Data	Valor Concedido	Valor Utilizado	Valor Devolvido
Concessão	18/08/2026	500,00		
Utilização	24/08/2026		338,90	
Devolução	24/08/2026			161,10
Total das Movimentações:		500,00	338,90	161,10

Prestações de Contas do Adiantamento			
Data 24/08/2026	Nº - Descrição da Prestação de Contas 1 - Prestação de Contas	Situação Aprovada (Lançada)	Externa ✓
Credor: Rodosnack Pinda Dutra Restaurante e Lanchonete Ltda Tipo Doc: Outros Série: Número: Emissão: 19/08/2026			
Descrição: Lanche			
Observação: Adiantamento			
			Valor Considerado: 60,30
Credor: Churrascaria Gaucha Bom Boi Tipo Doc: Outros Série: Número: Emissão: 19/08/2026			
Descrição: Lanche			
Observação: Adiantamento			
			Valor Considerado: 81,00
Credor: TG Food Restaurante Ltda Tipo Doc: Outros Série: Número: Emissão: 19/08/2026			
Descrição: Refeições			
Observação: Adiantamento			
			Valor Considerado: 197,60
Total da prestação de contas:			338,90





**Ilustríssima Senhora Coordenadora Técnica de
Finanças da Câmara Municipal de Cruzeiro Athaiza
Aparecida Alves.**

Protocolo nº 1489

Referente: Adiantamento no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), realizado no dia 18 de agosto de 2026 em nome da Chefe de Gabinete do Vereador Carla Perrenoud Branca para viagem do Vereador Jose Marcos de Paiva Braco juntamente com o Assessor Marcos Daniel da Silva. O valor gasto foi de R\$ 338,90 (trezentos e trinta e oito reais e noventa centavos) Devolvendo o valor de R\$ 161,10 (cento e sessenta e um reais e dez centavos).

Relatório de Viagens e os Comprovantes de Despesas.

19/08/2026 – O Vereador Jose Marcos de P. Branco esteve em São Paulo /SP, juntamente com o Assessor Marcos Daniel da Silva em uma reunião com o Secretario de Convênios Sr. Johnny Oliveira para tratar de assuntos de interesse do Município.

Nice Simone Novaes de
Nice Simone Novaes de Carvalho
Secretaria

(Assinatura)



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CRUZEIRO, VEREADOR PAULO FELIPE DA SILVA.**

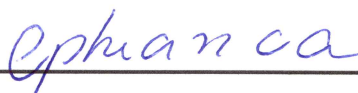
CARLA PERRENOUD BRANCA, Chefe de Gabinete desta Egrégia Casa de Leis, em cumprimento ao disposto no Comunicado SDG nº 19/2010, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência apresentar a prestação de contas do adiantamento de numerário no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), concedido para custeio de despesas referentes à viagem oficial ao Município de São Paulo/SP, realizada em 19 de agosto de 2026, para reunião na Secretaria de Governo e Relações Institucionais.

Na ocasião, participaram da agenda oficial o Vereador José Marcos de Paiva Branco, acompanhado de seu assessor, Marcos Daniel da Silva.

Do valor concedido, foi aplicada a quantia de R\$ 338,90 (trezentos e trinta e oito reais e noventa centavos), restituindo-se aos cofres públicos o saldo remanescente de R\$ 161,10 (cento e sessenta e um reais e dez centavos), conforme documentação comprobatória anexa.

Atenciosamente;

Cruzeiro, 24 de agosto de 2026.



CARLA PERRENOUD BRANCA

Chefe de Gabinete





SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades Não Governamentais

DECLARAÇÃO

Declaramos que o Sr. José Marcos de Paiva Branco – CPF: 283.144.718-60 e o Sr. Marcos Daniel da Silva – CPF: 432.382.698-28 do Município de Cruzeiro, estiveram em reunião com o Subsecretário de Convênios da Secretaria de Governo do Estado de São Paulo, Sr. Johnny Oliveira, para tratar de assuntos de interesse de seu município.

São Paulo 19 de Agosto de 2026

Luciana Damasceno
Diretora de Convênios





Autenticar documento em www.wcaus.com.br/autenticidade
e verificar o código de verificação 100. Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA**

T G FOOD RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 53.693.894/0001-09

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO , 3960 , , PONTE PEQUENA
, SAO PAULO , SP

RODIZIO (Código: 500)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 84,9	84,90
RODIZIO (Codigo: 500)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 84,9	84,90
REFRIGERANTE LATA (Código: 3)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 13,9	13,90
REFRIGERANTE LATA (Código: 3)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 13,9	13,90
SERVICO (Código: 9999)	VI. Total
Qtde.:19,76 UN: UN VI. Unit.: 1	19,76

Qtd. total de itens: 5

Valor a pagar R\$: 217,36

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Débito 217,36

Troco NaN

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 2631 Série: 1 Emissão: 19/08/2026 18:46:46 - Via Consumidor



AUA
com o identifi

art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Sr/autenticidade
ado digitalmente conforme

**RODOSNACK PINDA DUTRA RESTAURANTE E****LANCHONETE LTDA**

CNPJ: 49.793.740/0001-11

AREA RURAL , 94 , 94810 CX POSTAL 94 , AREA RURAL DE
PINDAMONHANGABA , PINDAMONHANGABA , SP

AGUA S GAS POUSO ALTO 510ML (Código: 70574)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 8,5	8,50
AGUA S GAS POUSO ALTO 510ML (Código: 70574)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 8,5	8,50
AGUA S GAS POUSO ALTO 510ML (Código: 70574)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 8,5	8,50
CHOC MEIO AMERGO MORANGO CACAU OURO NEGRO 110G (Código: 104709)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 19,9	19,90
CHOC RECH TALENTO GAROTO OPERETA CAST CAJU 85G (Código: 25610)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 14,9	14,90

Qtd. total de itens: 5

Valor a pagar R\$: 60,30

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Débito 60,30

Troco NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012) R\$ 20,13**Informações gerais da Nota****EMISSION NORMAL**

Número: 511455 Série: 1 Emissão: 19/08/2026 20:53:09 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135265664552716 19/08/2026 20:53:10

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>**Chave de acesso:**

3526 0849 7937 4000 0111 6500 1000 5114 5510 0512 2568

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinteTributos aproximados: Federal R\$ 9.28 (15.39%) / Estadual R\$ 10.85 (17.99%) /
Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - SP 42CA5A**Informações de interesse do fisco**

Operacao sujeita a reducao linear de beneficios da LC 224/2025

Data/Hora: 24/08/2026 12:41



**CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI**

CNPJ: 72.300.593/0001-12

Avenida Bandeirantes, 4690, Chacara Doutor Hipolito, Taubate, SP

Pao com Manteiga (Código: 46)			VI. Total
Qtde.:3	UN: Un	VI. Unit.: 10	30,00
Pingado (Código: 77)			VI. Total
Qtde.:3	UN: Un	VI. Unit.: 7	21,00
Del Valle Pessego 290 ml (Código: 7894900660319)			VI. Total
Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 9	9,00
Pizza Enrolada (Código: 45)			VI. Total
Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 15	15,00
Halls Morango (Código: 78938847)			VI. Total
Qtde.:2	UN: Un	VI. Unit.: 3	6,00

Qtd. total de itens: 5

Valor a pagar R\$: 81,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Débito 81,00

Troco NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 21,23

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 3817 Série: 10 Emissão: 19/08/2026 09:22:22 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135265644804526 19/08/2026 09:22:22

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>**Chave de acesso:**

3526 0872 3005 9300 0112 6501 0000 0038 1719 0397 4304

Consumidor

CNPJ: 48.410.344/0001-03

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinteFUNC: Thales - Estagio Trib aprox R\$: 7,55 Federal e 13,68 Estadual Fonte: IBPT
ca7gi3 10 ITENS MOV: 411072 No: 393006

Data/Hora: 24/08/2026 12:40



**Comprovante de transferência Pix**

24/08/2026 - 16:31:06

Valor: R\$ 19,76**Dados de quem recebeu**

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

CPF/CNPJ: 48.410.344/0001-03

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 48.410.344/0001-03

Dados da transação

Tipo: Pix

Valor: R\$ 19,76

Data do débito: 24/08/2026 - 16:31:04

Número de Controle: E60746948202608241930A0390Vk78EU

Dados de quem fez a transação

Nome: CARLA PERRENOUD BRANCA

CPF: ***.205.318-**

Esta transação foi feita via App Bradesco

Autenticação

oYAU#ghb CyVGiqC3 KrkbDkop Djyw9RyP NYA9EJqH pbovxtMF iEeeALgK 6tMhnP@2 C5rhW4Zx L9pwgS8U rz9?ELhk laumKoiB
T7y#HcWI mvfyZSxA le3?xaNY yWL45wEP fyzprcst b4uNErFc ruEYN77O GoD9IUZp UTcgVS28 Pt?KRP69 00033974 00441976

Telefones de contato

4002 0022 - Capitais e regiões metropolitanas

0800 570 0022 - Demais localidades

SAC - Alô Bradesco

0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco

0800 727 9933



Comprovante de transferência Pix

24/08/2026 - 12:01:06

Valor: R\$ 141,34**Dados de quem recebeu**

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

CPF/CNPJ: 48.410.344/0001-03

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 48.410.344/0001-03

Dados da transação

Tipo: Pix

Valor: R\$ 141,34

Data do débito: 24/08/2026 - 12:01:05

Número de Controle: E60746948202608241500A0390L04bo8

Dados de quem fez a transação

Nome: CARLA PERRENOUD BRANCA

CPF: ***.205.318-**

Esta transação foi feita via App Bradesco

Autenticação

QAR23*IM R@zMmt@T CKT6f85X 2bAU@gPm 674BbQ88 aQFO9gUX roRGBROi e#yOMQGF lirJc2Gm CVP4bSak 7dnm3Ww9 t9ynfbQM
8gowtYgj dPNzHZqN h?prh@cl zD@#Xhzy MuMSCj@s 3SdluSCn LN3LUtMf q6O3Pnpb rD7rVDiC *soKZv7w 00073974 00441413 4

Telefones de contato

4002 0022 - Capitais e regiões metropolitanas

0800 570 0022 - Demais localidades

SAC - Alô Bradesco

0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco

0800 727 9933





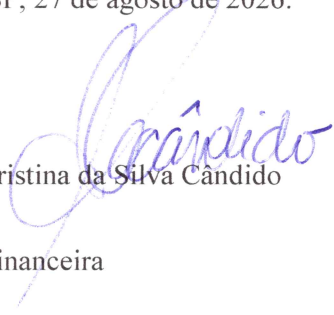
CÂMARA MUNICIPAL DE
CRUZEIRO



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o valor correspondente à R\$ 19,76 (taxa de serviço), constante da documentação apresentada, foi devidamente contabilizado e apropriado em favor da Câmara Municipal de Cruzeiro, integrando a respectiva prestação de contas, não havendo, quanto a esse aspecto, pendência financeira a ser registrada.

Cruzeiro/SP, 27 de agosto de 2026.


Luciene Cristina da Silva Cândido

Diretora Financeira



CNPJ 48.410.344/0001-03



CMCRUZEIRO.SP.GOV.BR



TEL (12) 3143-7591



AV. MAJOR NOVAES, 499 - CENTRO - CRUZEIRO/SP - CEP 12701-330



Autenticar documento em <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 38003600340035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PARECER DE REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Item 7º do Comunicado SDG nº 19/2010)
PARECER Nº 70/2026

I – DADOS DO PROCESSO DE ADIANTAMENTO

Responsável pelo Adiantamento : Carla Perrenoud Branca
Data do Adiantamento : 18 de agosto de 2026
Número do Processo : 1489/2026
Valor do Adiantamento : R\$ 500,00
Valor total das Despesas Realizadas : R\$ 358,66
Saldo Remanescente : R\$ 141,34

II – DAS OCORRÊNCIAS

Nos termos das Instruções do Tribunal de Contas do estado de São Paulo – Comunicado SDG nº 19/2010 de 07 de junho de 2010, e legislação pertinente, realizou-se a análise de prestação de contas referente ao Adiantamento concedido, conforme processo acima indicado, e constatamos as seguintes ocorrências:

OBSERVAÇÃO

- A) A prestação de contas foi entregue no prazo legal? (☒) SIM () NÃO
- B) Os valores foram devidamente comprovados? (☒) SIM () NÃO
- C) Os documentos fiscais encontram-se regular? (☒) SIM () NÃO
- D) As despesas realizadas estão em conformidade com a Lei Municipal nº 4951/2020 e Ato da Câmara 01/2025? () SIM (☒) NÃO
- E) Os objetivos da missão encontram-se devidamente justificados conforme a solicitação? (☒) SIM () NÃO
- F) Os gastos atenderam aos princípios da economicidade, legitimidade e modicidade? (☒) SIM () NÃO
- G) A eventualidade de saldo remanescente (não gasto) foi devolvido aos cofres públicos? (☒) SIM () NÃO () Não Aplicável
- H) Foi apresentado o comprovante de devolução? (☒) SIM () NÃO () Não se Aplica



CNPJ 48.410.344/0001-03
 CMCRUZEIRO.SP.GOV.BR
 TEL (12) 3143-7591
 AV. MAJOR NOVAES, 499 - CENTRO - CRUZEIRO/SP - CEP 12701-330





CÂMARA MUNICIPAL DE
CRUZEIRO



- l) Foi apresentado comprovante de comparecimento ao local de destino? (X) SIM () NÃO

III – PARECER

() REGULAR (X) IRREGULAR () RESSALVA

- 1 O presente PARECER vem atender a procedimento previsto pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, conforme COMUNICADO SDG nº 19/2010, estando a nossa opinião limitada a comprovação documental, veracidade e formalidade dos fatos, a economicidade e a tempestividade normatizada.
- 2 Constatamos que, nos documentos apresentados, há a inclusão de pagamento de “gorjeta”, conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica número 2631 de 19/08/2026, emitida pela TG FOOD Restaurante Ltda., CNPJ 53.693.894/0001-09 o que vai de encontro com o Parecer Protocolo Jurídico 641/2021 e com o Parecer de 10 de maio de 2022 emitido pelo Diretor Legislativo desta Casa de Leis. Diante do exposto, recomendamos que o valor seja restituído aos cofres desta edilidade, com o objetivo de regularizar a prestação de contas apresentada.
- 3 Ao analisarmos os outros passos do processo da prestação de contas, atestamos que os mesmos encontra-se regular, exceto o apontamento destacado no parágrafo “2” (dois), estando os respectivos procedimentos em conformidade com as normas vigente de prestação de contas no que refere-se aos elementos e formalidade exigidas pela regulamentação da prestação de conta e em relação a sua tempestividade, veracidade e formalidade dos fatos.

Cruzeiro/SP, 24 de agosto de 2026

LUIZ CARLOS FEKETE
Controlador Interno
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO



1 G FOOD RESTAURANTE LTDA
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3960, PONTE PEDREIRA, SÃO PAULO
CNPJ: 53.693.894/0001-09

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	VI	Total
500	RODIZIO	1	UN	84,90			84,9
500	RODIZIO	1	UN	84,90			84,9
030	REFRIGERANTE LATA	1	UN	13,90			13,9
030	REFRIGERANTE LATA	1	UN	13,90			13,9
9999	SERVIÇO	19,76	UN	1,00			19,7

Qtde. Total de Itens: 5
Valor Total R\$ 217,36
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 217,36

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3526 0853 6938 9400 0109 6500 1000 0026 3110 0002 6267
CONSUMIDOR CNPJ: 48.410.344/0001-03
NFC-e nº 2631 Série 1 19/08/2026 18:46:46
Protocolo de autorização: 135265661323298
Data de autorização: 19/08/2026 18:46:47



Haga 106
N Pedido 312274 N Pci
Operador CICELO MAITRE
Trib aprox R\$ 26,70 Fed 35,57 Est e 0,00 Mun
Fonte IBPT/empresometro.com.br
Garcom Web vr 2.75.23 garcomweb.com.br

RODOSNACK PT
740/0001-11
AREA RURAL, SP
DUTRA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA CNPJ: 49.793.
AREA RURAL DE PINDAMONHANGABA, PINDAMONHANGABA,
Fone (012) 3228-0328
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	Total
7898904409035	AGUA S GAS POUSO AL 1	UN	8,50			8,50
7898904409035	AGUA S GAS POUSO AL 1	UN	8,50			8,50
7898904409035	AGUA S GAS POUSO AL 1	UN	8,50			8,50
7892153495351	CHOC MEIO AMERGO MO 1	UN	19,90			19,90
7891008122213	CHOC RECH TALENTO G 1	UN	14,90			14,90
	Qtde. total de itens					5
	Subtotal R\$					60,30
	Valor Total R\$					60,30
	FORMA PAGAMENTO					
	CARTÃO ELO DEBITO TEF					60,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3526084979374000011650010005114551005122568
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000511455 Série: 001 Emissão: 19/08/2026 20:53
Prot. de Autorização: 135265664552716 19/08/2026 20:53:10



Tributos aproximados: Federal R\$ 9,28 (15,39%) / Estadual R\$ 10,85 (17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
42C85A

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem



Autenticar documento em <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 38003600340035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

CHURRASCARIA BOM BOI
Avenida Bandeirantes, 4690 - Chacara Doutor Hipolito, Taubate - SP

CNPJ: 72300593000112 IE: 688012910112

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

COD	QTD	UN	RS. UN	DESC	RS. ITEM
46	3	Unx10.00		Pao com Manteiga	30,00
77	3	Unx7.00		Pingado	21,00
7894900660319	1	Unx9.00		Del Valle Pessego 290 ml	9,00
45	1	Unx15.00		Pizza Enrolada	15,00
78938847	2	Unx3.00		Halls Morango	6,00

QTD. TOTAL DE ITENS 5
TOTAL R\$ 81,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 81,00

Consulte pela chave de acesso em <https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3526 0872 3005 9300 0112 6501 0000 0038 1719 0397 4304
NFCe no 3817 Serie 10 19/08/2026 09:22:22
Protocolo de autorizacao 135265644804526
Data de autorizacao 19/08/2026 09:22:22

CONSUMIDOR 48410344000103



FUNC: Thales - Estagio Trib aprox R\$: 7,55 Federal e 13,68 Estad
ual Fonte: IBPT ca7gi3 10 ITENS MOV: 411072 No: 393006

No: 393006

Getnet Via Cliente
19/08/26 18:45:58 **** 9522
T G FOOD RESTAURANTE LTDA EPP
53.693.894/0001-09
SAC PAULO - SP
AUT:285522

CVAD: TERM: 16100792
013788
DEBITO R\$ 217,36

CHURRASCARIA BOM BOI stone
CNPJ: 72 300 593/0001-12
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 280, PARQUE
PADUAN, 12070-820, TAUBATE/SP
COMPRA
19/08/2026 09:21
DEBITO R\$ 81,00
ELO - *****9522
ELO CARD MEMBER
STONEID: 33163818789359
Aprovado sem senha
AUT FAG: 280074
CNPB0921A377081 7 9 10 1 sumit legacy
AID A00G0004942010
ONL Contactless EMV
RATV DMS JHYX6GZ98/JH
ARQC 2864C69968FE6
ATC 0059
88245763

45
RODOENACK PINGA DUTRA RESTAURANTE E
LANCHONETE LTA
CNPJ 43.733.740/0001-11 - I.E. 0223.04453112
ÁREA RURAL, 94 - ÁREA RURAL DE PINDAMONHANGABA
CEP 12.639-833 - PINDAMONHANGABA - SP
Fone (012) 5223-0928

DANFE Simplificado
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

DETALHAMENTO DA VENDA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD. x VL. UNI
001	ÁGUA S GÁS POUSETO TOTAL	1UN x 5,50
002	ÁGUA S GÁS POUSETO TOTAL	1UN x 6,50
003	ÁGUA S GÁS POUSETO TOTAL	1UN x 8,50
004	CHOCOLATO AMENDO AMENDO CACAO OROGRÃOCH	1UN x 19,90
005	CHOCOLATO TALENTO GAROTO OPERETA CAST CA	1UN x 14,80

TOTAL R\$:
FORMA DE PAGAMENTO:
OUTROS:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Código de rastreio e validade fixado pelo Anexo de LG 224/2015.
REFERENTE NOTA(S) SÉRIE 01 - EMISSÃO EM 18/08/2020, NÚMERO:
5.1420
Tributação: Imposto de R\$ 9,26 (17,00%) Federais, R\$ 13,83 (17,00%)
estaduais, R\$ 6,00 (6,00%) Municipal
- Fonte: IAPF - SP 402455
- Cláusula: Prazo de Validade 9/2020
LIMITE (conforme item 104 do artigo 104 da RICMS)
Este documento não transfere crédito no ICMS
Número: 499 - Série: 1 - Emissão: 18/08/2020 20:55:33
Via Consumidor

Consulte pelo Código de Acesso em:
www.fatcat2020.gov.br/portal

CHAVE DE ACESSO

5528 0849 7827 4930 0111 0500 1030 0004 9912 0312 0514



CONSUMIDOR

48.410.344/0001-03

CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
AVENIDA MAJOR NOVAES, 468 - CENTRO
CNPJ 12.701-030 - CRUZEIRO - SP

[Assinado eletronicamente pelo Emissor - PRO - 5.51.220-1 - 55280849782749300111050010300004991203120514]



CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

Nota de Empenho

Exercício de 2026

Nota de Empenho 00330/2026 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
05/08/2026	Ordinário	Adiantamento		Inicial	500.00

INFORMACÕES DO CREDOR

NOME	CPF - Pessoa física	CONTATOS
CARLA PERRENOUD BRANCA	(84420) 227.205.318-12	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL: cpbranca@hotmail.com

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Outros/Não aplicável

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTACÃO

FICHA	18	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO
U.O.	01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.820.000,00
U.E.	01.01.02	SECRETARIA E ASSESSORIA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
FUNÇÃO	01	Legislativa	300.000,00
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	1000	PROCESSO LEGISLATIVO	2.120.000,00
AÇÃO	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ASSESSORIA	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	38.634,75
FONTE	01	Tesouro	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	100.0000	Geral Total	1.877.315,64
			SALDO ANTERIOR (=)
			204.049,61
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			500,00
			SALDO (=)
			203.549,61

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE COSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
-----------------	--------------------

HISTÓRICO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE ASSESSORA PARLAMENTAR

O ordenador da despesa, PAULO FILIPE DA SILVA ALMEIDA, PRESIDENTE, CPF: 430.413.798-05, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

PAULO FILIPE DA SILVA ALMEIDA
PRESIDENTE

CPF: 430.413.798-05

Autenticar documento em <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade>

fls. 27

GeoSIAP - PMCRUZEIRO - geosiap.cruzeiro.com o identificador 38003600340035003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme

Página 1

art. 4º. II da Lei 14.063/2020.





CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
Nota de Liquidação

Exercício de 2026

Nota de Liquidação 00542/2026 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00330/2026	Ordinário	Adiantamento	18/08/2026	19/08/2026	18/08/2026	Inicial	500,00

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CPF - Pessoa física	CONTATOS
CARLA PERRENOUD BRANCA	(84420) 227.205.318-12	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL: cpbranca@hotmail.com

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Outros/Não aplicável	

MODALIDADE

Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	18		INICIAL
U.O.	01.01	CAMARA MUNICIPAL	500,00
U.E.	01.01.02	SECRETARIA E ASSESSORIA	REFORÇO/ESTORNO
			0,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	SALDO
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	500,00
PROGRAMA	1000	PROCESSO LEGISLATIVO	
AÇÃO	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ASSESSORIA	
ELEMENTO	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	100.0000	Geral Total	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
Concessão de Adiantamentos - Reconhecimento de Ativo	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - Suprimento de Fundos (P)	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE ASSESSORA PARLAMENTAR

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

PAULO FILIPE DA SILVA ALMEIDA
PRESIDENTE

CPF: 430.413.798-05



Autenticar documento em <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade>

com o identificador 38003600340035003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

fls. 28

Página 1



CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2026

Nota de Ordem de Pagamento 00330-0001/2026 - 01

EMPENHO 00330/2026	REGIME Adiantamento	PARCELA 0001	EMIÇÃO 18/08/2026	PROGRAMAÇÃO 19/08/2026	DATA MOVIMENTO 18/08/2026	MOVIMENTO Inicial	VALOR 500,00
LIQUIDAÇÃO 00542/2026	NOTA FISCAL						

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME CARLA PERRENOUD BRANCA	CPF - Pessoa física (84420) 227.205.318-12	CONTATOS FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL: cpbranca@hotmail.com
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO		

DOTAÇÃO

FICHA 18		EMPENHADO A EMITIR OP 500,00
DOTAÇÃO	01.01.02 01.031.1000.2002 01 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	EMIÇÕES ANTERIORES 0,00
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO 500,00
APLICAÇÃO	100.0000 - Geral Total	SALDO EMPENH. A EMITIR OP 0,00

HISTÓRICO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE ASSESSORA PARLAMENTAR



Autenticar documento em <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 38003600340035003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Cruzeiro, 02 de setembro de 2026.

De: Controladoria Interna

Para: Assessoria de Comunicação Social

Referência:

Processo nº 1489/2026

Proposição: Adiantamento de Viagens nº 59/2026

Autoria: Vereador José Marcos de Paiva Branco

Ementa: Solicitação de viagem, para Subsecretaria de Convenio de São Paulo

Processos Apensados: Nenhum

Processos Anexados: Nenhum

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para Providências (E)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor (E)

Descrição:

Capa para divulgação e posterior procedimento.

Próxima Fase: Para Providências (E)

Luiz Carlos FeKeté



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 320033003100390039003A005400

Assinado eletronicamente por **Luiz Carlos FeKeté** em 02/09/2026 14:38

Checksum: **D916A690282A293F0EFA36FAA0C75B3BD2C6A9C9650C3403F2EA681C6357BCE9**





CÂMARA MUNICIPAL DE
CRUZEIRO



ADIANTAMENTO DE VIAGEM

CARLA PERRENOUD BRANCA

AGOSTO 2026

PROC 148/2026

